

Dégaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2021. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | | | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | | | Korrigált záró egyenleg |
|------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--|------------|----------|-------------------------|
| | | | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | felvétel | törlesztés | egyenleg | |
| | | | | | | | | | | |
| január | Havi | 710 051 | 655 911 | 213 655 | 442 256 | 1 152 307 | - | - | - | 1 152 307 |
| | Halmazott | | 655 911 | 213 655 | 442 256 | | - | - | - | |
| február | Havi | 1 152 307 | 173 453 | 213 657 | -40 204 | 1 112 103 | - | - | - | 1 112 103 |
| | Halmazott | | 829 364 | 427 312 | 402 052 | | - | - | - | |
| március | Havi | 1 112 103 | 173 453 | 213 658 | -40 205 | 1 071 898 | - | - | - | 1 071 898 |
| | Halmazott | | 1 002 817 | 640 970 | 361 847 | | - | - | - | |
| április | Havi | 1 071 898 | 173 453 | 213 658 | -40 205 | 1 031 693 | - | - | - | 1 031 693 |
| | Halmazott | | 1 176 270 | 854 628 | 321 642 | | - | - | - | |
| május | Havi | 1 031 693 | 173 453 | 213 659 | -40 206 | 991 487 | - | - | - | 991 487 |
| | Halmazott | | 1 349 723 | 1 068 287 | 281 436 | | - | - | - | |
| június | Havi | 991 487 | 173 453 | 213 660 | -40 207 | 951 280 | - | - | - | 951 280 |
| | Halmazott | | 1 523 176 | 1 281 947 | 241 229 | | - | - | - | |
| július | Havi | 951 280 | 173 453 | 213 658 | -40 205 | 911 075 | - | - | - | 911 075 |
| | Halmazott | | 1 696 629 | 1 495 605 | 201 024 | | - | - | - | |
| augusztus | Havi | 911 075 | 173 453 | 213 656 | -40 203 | 870 872 | - | - | - | 870 872 |
| | Halmazott | | 1 870 082 | 1 709 261 | 160 821 | | - | - | - | |
| szeptember | Havi | 870 872 | 173 452 | 213 659 | -40 207 | 830 665 | - | - | - | 830 665 |
| | Halmazott | | 2 043 534 | 1 922 920 | 120 614 | | - | - | - | |
| október | Havi | 830 665 | 173 454 | 213 656 | -40 202 | 790 463 | - | - | - | 790 463 |
| | Halmazott | | 2 216 988 | 2 136 576 | 80 412 | | - | - | - | |
| november | Havi | 790 463 | 173 452 | 213 658 | -40 206 | 750 257 | - | - | - | 750 257 |
| | Halmazott | | 2 390 440 | 2 350 234 | 40 206 | | - | - | - | |
| december | Havi | 750 257 | 173 451 | 213 657 | -40 206 | 710 051 | - | - | - | 710 051 |
| | Halmazott | | 2 563 891 | 2 563 891 | 0 | | - | - | - | |